

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

|                                 | 勘定科目         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |             |             |           |    |
|                                 | 会費収入         | 1,450,000   | 1,084,000   | 366,000   |    |
|                                 | 分担金収入        | 570,000     | 540,000     | 30,000    |    |
|                                 | 寄附金収入        | 615,000     | 1,712,381   | 1,097,381 |    |
|                                 | 経常経費補助金収入    | 57,949,000  | 56,182,059  | 1,766,941 |    |
|                                 | 助成金収入        | 0           | 1,270,000   | 1,270,000 |    |
|                                 | 受託金収入        | 203,361,000 | 204,687,516 | 1,326,516 |    |
|                                 | 事業収入         | 1,790,000   | 1,555,309   | 234,691   |    |
|                                 | 介護保険事業収入     | 61,353,000  | 65,877,225  | 4,524,225 |    |
|                                 | その他事業収入      | 0           | 311,804     | 311,804   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 434,000     | 622,933     | 188,933   |    |
|                                 | その他の収入       | 408,000     | 1,267,659   | 859,659   |    |
|                                 | 愛の募金収入       | 2,400,000   | 2,181,377   | 218,623   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 330,330,000 | 337,292,263 | 6,962,263 |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 221,570,000 | 222,047,761 | 477,761   |    |
|                                 | 事業費支出        | 77,277,000  | 69,417,881  | 7,859,119 |    |
| 事務費支出                           | 12,602,000   | 11,270,292  | 1,331,708   |           |    |
| 共同募金配分金事業費支出                    | 7,412,000    | 7,412,059   | 59          |           |    |
| 分担金支出                           | 102,000      | 1,087,965   | 985,965     |           |    |
| 助成金支出                           | 350,000      | 795,489     | 445,489     |           |    |
| 負担金支出                           | 100,000      | 227,700     | 127,700     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 319,413,000  | 312,259,147 | 7,153,853   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,917,000   | 25,033,116  | 14,116,116  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
| 固定資産取得支出                        | 1,700,000    | 3,244,680   | 1,544,680   |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,700,000    | 3,244,680   | 1,544,680   |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 1,700,000    | 3,244,680   | 1,544,680   |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出       | 11,000,000  | 11,000,333  | 333       |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 11,000,000   | 11,000,333  | 333         |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 11,000,000   | 11,000,333  | 333         |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0            | 0           | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,783,000    | 10,788,103  | 12,571,103  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 85,253,000   | 105,511,075 | 20,258,075  |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 83,470,000   | 116,299,178 | 32,829,178  |           |    |